


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	47C2B9DE185B9A06				
151398681		do dnia 30 września roku 2018					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYTNO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	12	14	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŻYTNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	785 000,00	568 650,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91747	785 000,00	568 650,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	36 296,16	36 296,16
L	190 Ogółem (H+K110)	821 296,16	604 946,65

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

47C2B9DE185B9A06

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 500,00	1 084,84
M	4010	342 200,00	238 526,92
M	4040	27 300,00	0,00
M	4110	66 100,00	40 972,92
M	4120	4 400,00	2 577,62
M	4170	3 000,00	1 320,00
M	4210	150 000,00	114 453,66
M	4260	82 000,00	61 619,90
M	4270	2 000,00	0,00
M	4280	600,00	450,00
M	4300	59 000,00	44 815,27
M	4360	800,00	357,22
M	4410	4 500,00	4 005,06
M	4430	900,00	620,00
M	4440	13 100,00	13 042,26
M	4510	25 600,00	25 587,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 157857	785 000,00	549 432,67
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-11 311,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	36 296,16	66 824,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	821 296,16	604 946,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

47C2B9DE185B9A06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	31 928,93	7 270,00
W	020	Należności netto ¹⁾	49 850,71	59 948,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	49 850,71	37 882,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	45 483,48	393,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	36 296,16	66 824,98
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	49 850,71	59 948,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 990,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 765,06	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 493,77	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	271,29	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 727,83	393,88

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-11 311,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

BeSTia

47C2B9DE185B9A06

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

47C2B9DE185B9A06

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

Strona 4 z 4